



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๐๙๒

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๐๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทดรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รณ อเนกุล

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานอำนาจการ

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,306.50	71,011.50	(74,738.00)	1,580.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,026.50	(56,026.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,945.00	(2,945.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,022,465.02	56,026.50	(2,622,501.42)	6,455,990.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,282.00	89,181.00	(53,081.50)	45,381.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	338,686.93	(338,686.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	972,127.71	(911,071.71)	61,056.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากเงินมีรายตัว	16,017,840.47	2,334,614.54	(45,745.00)	18,306,710.01
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงบม.	1,182.35	63,154.00	(3,980.35)	60,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	4,898,470.11	1,723,290.50	(2,085,000.31)	4,536,760.30
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,310,814.64	(1,310,814.64)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,095,749.36	205,229.00	0.00	4,300,978.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	508,161.78	0.00	0.00	508,161.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	199,271,394.20	0.00	0.00	199,271,394.20
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(53,143,090.69)	0.00	(52,548.31)	(53,695,639.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,511,121.56)	0.00	(698,985.65)	(64,210,107.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,831,727.25	273,700.00	0.00	10,105,427.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ลำปาง

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	273,700.00	(273,700.00)	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(7,567,127.00)	0.00	(99,236.98)	(7,666,363.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,764,873.20)	0.00	(11,576.36)	(3,776,449.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,032,689.81	378,800.00	0.00	1,411,489.81
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	378,800.00	(378,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(782,873.63)	0.00	(9,127.90)	(792,001.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	558,933.00	0.00	0.00	558,933.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(300,205.15)	0.00	(7,932.89)	(308,138.04)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	12,001,600.00	0.00	0.00	12,001,600.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,993,345.96)	0.00	(92,730.01)	(10,086,075.97)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	59,615,157.88	0.00	0.00	59,615,157.88
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	5,980,000.00	(5,980,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(43,561,327.98)	0.00	(523,448.52)	(44,084,776.50)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,693,425.30	0.00	0.00	4,693,425.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,696,911.78)	0.00	(49,956.12)	(3,746,867.90)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(42,424.29)	0.00	(483.29)	(42,907.58)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,306,789.44)	0.00	(429.66)	(1,307,219.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,032,977.91)	0.00	(6,379.90)	(1,039,357.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,269,315.00	0.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,532,439.23	(1,532,439.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,335.00)	7,444,436.33	(7,307,073.33)	(155,972.00)
2101020198	จมนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,343.85	(120,343.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,253,386.03	(1,314,442.03)	(61,056.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	874.85	(874.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวลชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,627.39	(3,627.39)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,610.00	(13,610.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50.00)	8,960.00	(8,960.00)	(50.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(338,824.00)	0.00	0.00	(338,824.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(627,193.09)	0.00	0.00	(627,193.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,287,479.81	0.00	0.00	21,287,479.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(293,746,144.29)	0.00	0.00	(293,746,144.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,319.92)	0.00	(4,142.80)	(26,462.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204.00)	0.00	0.00	(204.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,965,181.06)	0.00	(1,945,704.23)	(10,910,885.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199	ร/ชวยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(63,000.00)	(63,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(316,187.52)	0.00	(711.00)	(316,898.52)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(28,200.59)	0.00	0.00	(28,200.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(769,120.00)	0.00	(192,280.00)	(961,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,850,000.00)	0.00	0.00	(4,850,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,280,030.55)	0.00	(109,056.49)	(1,389,087.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(140,870.00)	0.00	(47,530.00)	(188,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,187,237.56)	0.00	(2,622,501.42)	(9,809,738.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(713,926.00)	0.00	(56,026.50)	(769,952.50)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(43,289.18)	0.00	0.00	(43,289.18)
4313010199	รายได้อื่น	(191,173.50)	0.00	(42,929.00)	(234,102.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	687,830.00	176,441.25	0.00	864,271.25



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	761,120.00	190,280.00	0.00	951,400.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101010199	ง/ต&ค้ำจอื่น	1,635,876.00	439,604.00	0.00	2,075,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	96,965.00	15,852.00	0.00	112,817.00
5101020114	เงินเพิ่ม	262,967.00	67,000.00	0.00	329,967.00
5101030101	เงินขวยการศึกษาบุตร	33,800.00	15,700.00	0.00	49,500.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,070.00	31,830.00	0.00	138,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	295,440.24	43,613.00	0.00	339,053.24
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	3,910.00	3,190.00	0.00	7,100.00
5103010103	ค้ำที่พัก	5,900.00	9,300.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,486.18	33,309.20	0.00	154,795.38
5104010104	ค้ำวัสดุ	321,480.60	128,119.00	0.00	449,599.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,104.49	14,173.33	0.00	107,277.82
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	29,890.00	12,870.00	0.00	42,760.00
5104010112	ค/จหมมาบริการภายนอก	1,749,504.81	449,370.84	0.00	2,198,875.65
5104010113	ค/จหมมาบริการ-รัฐ	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	521,395.56	108,467.79	(2,515.00)	627,348.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,379.72	749.00	(2,900.00)	19,228.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,603.94	3,353.49	0.00	14,957.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,797.00	3,468.00	0.00	14,265.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,298.10	1,182.35	0.00	21,480.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	170,485.00	0.00	0.00	170,485.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,980.00	770.00	0.00	29,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,475.56	12,480.50	0.00	78,956.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	76,506.00	30,340.00	0.00	106,846.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	368,982.95	97,358.51	0.00	466,341.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,427,265.72	552,548.31	0.00	2,979,814.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,070,544.12	698,985.65	0.00	3,769,529.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	425,906.70	99,236.98	0.00	525,143.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,853.25	11,576.36	0.00	62,429.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,509.08	9,127.90	0.00	34,636.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,608.85	7,932.89	0.00	40,541.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	397,748.87	92,730.01	0.00	490,478.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	2,086,444.50	523,448.52	0.00	2,609,893.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	226,312.28	49,956.12	0.00	276,268.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,123.01	483.29	0.00	2,606.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ สํานัก

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:50:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,887.48	429.66	0.00	2,317.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,026.03	6,379.90	0.00	34,405.93
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,658.00	0.00	0.00	2,658.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	713,926.00	56,026.50	0.00	769,952.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	22,523.92	4,142.80	0.00	26,666.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,945,757.56	2,622,501.42	0.00	9,568,258.98
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	31,580,594.07	(31,580,594.07)	0.00